Edsvikens Segelsällskap – Box 161 – 191 23 Sollentuna

Plusgiro 701260-2

www.edsvikensss.se

PROTOKOLL
fört vid ESS styrelsemöte 2016-08-16

Namn	Närvarande	Frånvarande
Mats Eriksson	X	
Katarina Grenfeldt	X	
Johan Ristrand	x	
Hans-Roland Lindgren	x	
Lennart Niklason	x	
Hans Nygren	X	
Agneta Trygger	X	
Arne Täppmark	X	
Oscar Wallenberg	X	

§ 1 Mötets öppnande

Johan förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Vi fastställde den utskickade dagordningen med tillägget Sommarträff under Övrigt.
Angående rapporten från Båtunionen ändrade vi från Stockholm till Vega.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4 Rapporter

Kassören

Intäkter för missad vakttjänst saknas i resultatrapporten, då Agneta väntar på att det ska uppkomma arbetstillfällen för de personer som missat sin vakttjänst. I övrigt inget anmärkningsvärt.

Varvschefen
Just nu är vägen avstängd till vår ordinarie infart, p g a bygge av ny skola.

Det står en träfolkbåt kvar på varvet men det arbetas med den.

Tervonen har haft en liten motorbåt på varvet under sommaren och ska därför debiteras varvshyra.

Vega blir fullvärdiga medlemmar i SBU den 1 september 2016.

Sekreteraren
Inget att rapportera.

Vaktchef
Inget att rapportera.

Båtunionen
Stockholms stad har lagt till pengar för moms som vi (SBU) får betala när vi själva bygger nya vaktkuren. Kalkylerad kostnad för bygget steg då från 1,2 mkr till 1,6 mkr.
Hans-Roland gick igenom avtalet mellan SBU och Vega. SBU är friskrivna från alla kostnader som ev problem med bygge och utbyggnad av varvsområdet innebär.

Nästa styrelsemöte i SBU 29 augusti.

Utbetalning Vega till Sollentuna båtunion.
ESS styrelse godkänner beräkningen av fördelningen av inträdesavgifter för SSV, slamkrypartransaktioner samt Stockholms stads bidrag till nya rampen 2016.

§ 5 Uppdragslistan
Se uppdaterad lista.

§ 6 Medlemmar
Följande medlemsärenden godkändes:
Utträden: *inga*

Inträden: Kristian Nord

Två ansökningar har inkommit. Dessa kommer att godkännas när de betalar. Fakturor är inte skickade ännu. De sökande är Carl Thulin och Erik Danielsson.

§ 7 Övrigt

Sommarträff: 20-21 augusti på Skepparholmen, utanför Malma kvarn. Mats kommer att åka dit och ta med sig fördrink och snacks som ESS brukar bjuda på. Lennart skriver en påminnelse och Agneta skickar mail nu i veckan.

Upptagning: Anmälan för upptagning ska skickas ut nu. Den ska vara Oscar till handa 8/9. Tidsbokningen ska vara tillgänglig från den 8/9 på hemsidan. Vaggflytt är redan planerad till den 20/9.

Tidsbokning: Johan visade det nya tidsbokningssystemet som planeras att vara klart för test måndag 22/8. Johan skickar ut länkar och instruktioner så kan de som vill i styrelsen testa.

§ 8 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Nästa möte
Nästa möte äger rum 2016-11-15 kl 19.00.
Kaffe/The fixas av Mats.

Justeras:

....
Johan Ristrand Katarina Grenfeldt